

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

公告编号：2018-014

主办券商：东吴证券

上海汇实信息科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海汇实信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2018年3月22日上午9点以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2018年3月10日发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长李秋华先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议由董事长主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）《公司2017年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：审议公司2017年度总经理工作报告。
- 2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
- 3.回避表决情况：无。
- 4.本议案无需由公司股东大会审议。

（二）《公司2017年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：公司2017年度董事会工作报告。
- 2.表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
- 3.回避表决情况：无。

4.本议案需由公司股东大会审议。

(三)《公司 2017 年年度报告及摘要》

1.议案内容：公司 2017 年年度报告及摘要。

2.表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：无。

4.本议案需由公司股东大会审议。

(四)《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告》

1.议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告。

2.表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：无。

4.本议案无需由公司股东大会审议。

(五)《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

2.表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：无。

4.本议案需由公司股东大会审议。

(六)《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

1.议案内容：公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告。

2.表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：无。

4.本议案需由公司股东大会审议。

(七)《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1.议案内容：公司 2017 年度利润分配的方案为暂不向公司股东分配利润。

2.表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：无。

4.本议案需由公司股东大会审议。

(八)《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容:

2017年4月28日,财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日,财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行,并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述企业会计准则及通知的颁布和修订,公司需按照颁布和修订后的内容相应变更公司的会计政策。公司董事会认为:本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

2.表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况:无。

4.本议案无需由公司股东大会审议。

(九)《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

1.议案内容:公司定于2018年5月18日召开公司2017年年度股东大会。

2.表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况:无。

4.本议案无需由公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《上海汇实信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日